

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-077

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）拟与湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“诺德铜箔”）、湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称“诺德锂电”）签署《设备采购协议》，合同金额分别为 35,150.00 万元、71,635.00 万元。
- 本次交易构成关联交易，本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

基于公司整体发展规划和经营计划，本着长期合作，共同发展的原则，充分发挥上市公司与股东间的良好关系，洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签订《设备采购协议》，合同总金额分别为 35,150.00 万元、71,635.00 万元。

诺德铜箔、诺德锂电与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。除本次交易外，诺德铜箔、诺德锂电与公司过去 12 个月未发生过关联交易。

二、关联人介绍

1、关联人关系说明

西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）系公司持股 5%的股东，诺德科技系诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）的全资子公司。诺德铜箔、诺德锂电均由诺德股份下设子、孙公司发起设立。因此，诺德铜箔、诺德锂电均为诺德科技的一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款第（四）条规定，诺德铜箔、诺德锂电为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

企业名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
统一社会信用代码	91420200MA7NFDPFX6
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	林培楷
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	2022 年 04 月 28 日
住所	湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山街道金山大道 189 号 B 栋研发楼 401 室
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	湖北诺德新材料集团有限公司持股 100.00%

截止 2022 年 6 月 30 日，诺德铜箔总资产为 100,091.65 万元，净资产 100,004.81 万元，营业收入 0 万元，利润总额 6.42 万元，净利润 4.81 万元。上述数据未经审计。

企业名称	湖北诺德锂电材料有限公司
统一社会信用代码	91420200MA7NFDL1XN
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	林培楷
注册资本	200,000 万元人民币
成立日期	2022 年 04 月 28 日
住所	黄石经济技术开发区·铁山区金山街道金山大道 189 号 B 栋研发楼 401 室

经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	湖北诺德新材料集团有限公司持股 62.50%；湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）持股 25%；湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）持股 12.5%。

截止 2022 年 6 月 30 日，诺德锂电总资产为 5,182.15 万元，净资产 0.12 万元，营业收入 0 万元，利润总额 0.15 万元，净利润 0.12 万元。上述数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

洪田科技拟于诺德铜箔、诺德锂电签署《设备采购协议》，协议内容如下：

- 1、合同标的：生箔机、阴极辊（含多种型号）。
- 2、合同标的销售金额：洪田科技向诺德铜箔销售不同型号的生箔机与阴极辊，合同金额 35,150.00 万元；洪田科技向诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴极辊，合同金额 71,635.00 万元
- 3、合同服务：合同总价款包括设备价款，以及设计、制造加工、包装、运输、保险、调试、试生产、现场培训、生产工艺及售后服务等所有含税费用，洪田科技提供的产品须满足诺德铜箔、诺德锂电对产品的性能要求，符合技术规格的约定。
- 4、交货期限：从 2023 年 1 月开始至 2023 年 11 月结束。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司现有产品领域的销售类合同，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同的能力。有利于强化公司与股东之间长期稳定的合作关系，有利于公司业务的发展、提升公司的持续盈利能力，有利于公司的长远发展。

本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，交易涉及合同标的是洪田科技主营业务产品，交易定价参考了洪田科技对外销售其他客户订单的价格，以确保价格的公平公正公允，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小投资者利益的情况。

本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性无不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。与会委员一致通过该议案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》，公司董事一致通过该议案。本次关联交易还需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可意见

本次关联交易是公司为了发挥上市公司与股东间的良好关系，实现长期合作、共同发展的长远目标，符合公司的发展规划与实际情况。本次关联交易的交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

（四）独立董事的独立意见

本次关联交易是充分发挥上市公司与股东间的良好关系，实现长期合作、共同发展的长远目标，符合公司的发展规划与实际情况。本次关联交易的交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次关联交易表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

六、关联交易风险提示

合同已对合同标的数量、型号、包装及标准、付款条件、付款方式、质量保证与检验、违约责任、争议解决等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但合同执行中面临外部宏观环境变化、交易方实际支付情况等风险，如遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会出现合同无法如期或全面履行的情形。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年9月23日